

Guayaquil, Abril 24 de 2007

Ref. 3756-I-91

**Señor Don
FERNANDO OSWALDO TRUJILLO BUSTAMANTE
Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **FALCONIERI S.A.** reunida el día 17 de Abril de 2007 resolvió por unanimidad designarlo a Ud. **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de Cinco años, con los deberes y atribuciones establecidos en el Estatuto Social de la Compañía y en la Ley.

En el ejercicio de este cargo Ud. reemplaza al Ing. Luis Fernando Trujillo Seminario.

FALCONIERI S.A., se constituyó mediante Escritura otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz el 22 de Enero de 1991 inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Febrero del mismo año.

Mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Interino de la Notaría Décima Quinta de Guayaquil Abg. Jorge Vernaza Quevedo el 23 de Abril de 2002 inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Noviembre de 2002, esta Compañía Convirtió su Capital de Sucres a Dólares, .Aumentó su Capital y Reformó su Estatuto Social.

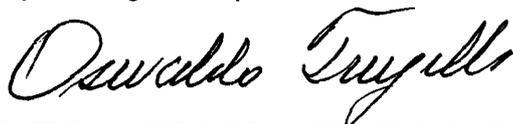
Sírvase expresar su aceptación, a la presente designación e inscribirla en el Registro Mercantil de este Cantón toda vez que de conformidad con el Estatuto Social le corresponde al **PRESIDENTE** ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy Atentamente,

FALCONIERI S.A.

~~SR. ING. ALFONSO JOSE TRUJILLO ILLINGWORTH
GERENTE-SECRETARIO~~

Guayaquil, Mayo 14 de 2007
Acepto la asignación que antecede



**SR. FERNANDO OSWALDO TRUJILLO BUSTAMANTE
C.C. No. 0903133759
Nacionalidad Ecuatoriana**

NUMERO DE REPERTORIO: 30.862
FECHA DE REPERTORIO: 20/Jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:16

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha nueve de Julio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **FALCONIERI S.A.**, a favor de **FERNANDO OSWALDO TRUJILLO BUSTAMANTE**, a foja **77.454**, Registro Mercantil número **13.812.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **97.297**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 30862



S

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA